

**Haushaltsplan-Entwurf
2008**

Haushaltsplan		Finanzplan		
2007	2008	2009	2010	2011
T€	T€	T€	T€	T€

**Teil-Ergebnisplan
Bereich 9 - Zentrale Finanzleistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.019	60.688	62.725	65.461	68.174
	Grundsteuer A	133	137	137	137	137
	Grundsteuer B	9.684	9.829	9.927	10.026	10.126
	Gewerbsteuer	25.750	25.000	25.525	27.159	28.734
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	17.763	20.789	22.099	22.984	23.904
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.277	2.418	2.478	2.542	2.599
	Vergnügungssteuer	371	360	360	360	360
	Hundesteuer	240	270	270	270	270
	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.801	1.885	1.929	1.983	2.044
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.055	31.082	33.059	32.300	33.548
	Schlüsselzuweisung	24.055	28.763	33.059	32.300	33.548
	Abrechnung Solidarbeitrag	0	2.319	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.308	6.584	6.643	6.714	6.781
	Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung	4.791	3.938	3.909	3.894	3.879
	Zinsen für gestundete Steuern	50	50	50	50	50
	Verspätungszuschläge	1	1	1	1	1
	Investitionspauschale	1.602	1.731	1.819	1.905	1.987
	Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen	864	864	864	864	864
10	= Ordentliche Erträge	89.382	98.354	102.427	104.475	108.503
11	- Personalaufwendungen	13	406	406	406	406
12	- Versorgungsaufwendungen	2.958	2.892	2.892	2.892	2.892
15	- Transferaufwendungen	31.857	31.796	32.520	33.559	34.418
	Gewerbsteuerumlage	4.664	4.032	4.244	4.650	4.920
	Kreisumlage	25.975	26.899	27.411	28.044	28.633
	Krankenhausinvestitionsumlage	844	865	865	865	865
	Abrechnung Solidarbeitrag	374	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	34.828	35.094	35.818	36.857	37.716
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	54.554	63.260	66.609	67.618	70.787
19	+ Finanzerträge	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.492	2.867	2.757	2.683	2.767
21	= Finanzergebnis	-3.482	-2.857	-2.747	-2.673	-2.757
22	= Ordentliches Ergebnis	51.072	60.403	63.862	64.945	68.030

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2007-2010

Veränderung

52.341

8.062

15,40%

54.521

9.341

17,13%

56.144

8.801

15,68%

Budgetübersicht

Fach-/Sonderbereich

0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-2.699	-2.685	-2.697	-2.697	-2.697
1	Bildung, Kultur und Sport	-14.971	-8.285	-8.328	-8.343	-8.317
2	Jugend, Familie und Soziales	-21.924	-21.473	-21.448	-21.308	-21.932
3	Recht und Ordnung	-3.468	-3.841	-3.857	-3.886	-3.875
4	Finanzen	-1.576	3.545	3.262	2.969	3.255
5	Planen und Bauen	-9.257	-25.324	-25.858	-25.969	-26.125
6	Technische Betriebe	-3.844	0	0	0	0
7	Interner Service	-3.226	-3.154	-3.223	-3.131	-3.164
8	Wohn- und Grundstücksmanagement	-1.098	-816	-748	-733	-725
	Bahnflächen	-30	-36	27	78	78
	Gesamtbudget	-62.093	-62.069	-62.870	-63.020	-63.502

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2007-2010

Veränderung

-61.367

-702

-1,14%

-62.167

-703

-1,13%

-62.518

-502

-0,80%

Jahresergebnis

-11.021

-1.666

992

1.925

4.528

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2007-2010

Veränderung

-9.026

7.361

81,55%

-7.646

8.638

112,97%

-6.374

8.300

130,21%